

Guayaquil, Abril 18 del 2.000

Señora
MARÍA ELENA GALDOS DE SERRA
Ciudad.-

57772

REF: 46386-M-89
18799-M-00
18097-M-95

De Mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NEGOCIOS AGRÍCOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRÉSIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, subrogar en su caso al **GERENTE GENERAL** a falta o ausencia de este y las demás establecidas en el Estatuto y la Ley de Compañías vigente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía **NEGOCIOS AGRÍCOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.** (anteriormente **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AUDIEX S.A.**), constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 4 de Noviembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 1 de Diciembre de 1989. La Compañía aumentó su Capital Social a Quince Millones de sucres y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 11 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Octubre de 1994. La Compañía Aumentó su Capital Social a Cincuenta Millones de Sucres y Cambio de Denominación Social, Amplio el Objeto Social y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 13 de Diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Marzo del 2.000.

En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,

Marcela Mejía Gallegos
AB. MARCELA MEJÍA GALLEGOS
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.C. No. 0905485371

23
10/10

52

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA de la Compañía **NEGOCIOS AGRÍCOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.**, para el cual he sido reelegida.

Guayaquil, Agosto 08 del 2.000

M. Elena Galdos de Serra
SRA. MARIA ELENA GALDOS DE SERRA
C.I. No.090447259-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 83.436 a 83.437 Registro Mercantil No.
19.649 Repertorio No. 27.018
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Agosto del 2.001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

